



Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**
 - Mã chứng khoán: **OCH**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 - Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Hương
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố:
 - 24 giờ
 - Bất thường khác
 - Theo yêu cầu
 - Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố thông tin về Nghị quyết phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 18/01/2019 tại website www.och.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC;



Nguyễn Thị Lan Hương

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số:01/2019/BB-HĐQT ngày 17/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ OCH với những chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh 2019 - Công ty mẹ OCH		
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	2.000.000.000.000
2	Tổng doanh thu	257.944.760.386
3	Tổng chi phí hoạt động	208.473.788.042
4	Lợi nhuận trước thuế	49.470.972.344

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 OCH hợp nhất với những chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh 2019 - Hợp nhất OCH		
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	2.000.000.000.000
2	Tổng doanh thu	1.147.045.628.978
3	Tổng chi phí	1.130.013.866.420
4	Lợi nhuận trước thuế	17.031.762.558

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thành viên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT OCH (b/c);
- Ban điều hành OCH(thực hiện) ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Trọng Nam